

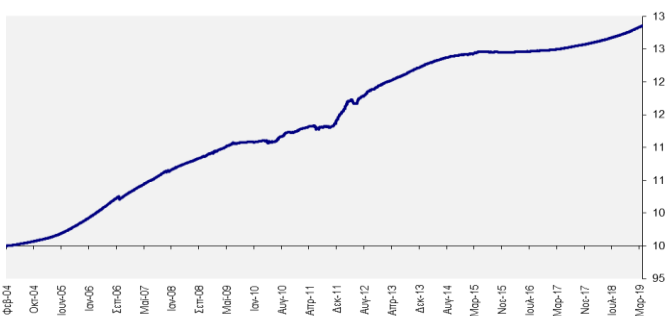
# GF DOLLAR PLUS ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ

3 2019

## Βασικά Χαρακτηριστικά

Νομική Μορφή	ΟΣΕΚΑ
Κατηγορία	Διαχείρισης Διαθεσίμων
Βαθμός Κινδύνου	1 2 3 4 5 6 7
Εταιρεία Διαχείρισης	EUROBANK Asset Management A.E.Δ.Α.Κ.
Θεματοφύλακας	Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E.
Ελεγκτική Εταιρεία	ΣΟΛ
Ρευστότητα	Καθημερινή
Νόμισμα Βάσης	Δολάριο Η.Π.Α
Δείκτης Αναφοράς	100% 6 month USD Libor

## Πορεία Α/Κ



## Σειρές Μεριδίων

	EUROBANK	EUROBANK NTT
ISIN	GRF000138005	GRF000175007
Κωδικός Bloomberg	EUBDPMM GA	EUNTTMM GA
Ημ/νία Έναρξης	13.02.2004	24.11.2017
Ενεργητικό	\$5.776.123,36	\$1.320.877,80
Καθαρή τιμή μεριδίου	\$13,3587	\$13,3587
Χαμηλότερη τιμή (12μηνιο)	\$13,1278	-
Υψηλότερη τιμή (12μηνιο)	\$13,3587	-
Morningstar® Rating	-	-
Προμήθεια Διάθεσης	0,20%	0,20%
Προμήθεια Εξαγοράς	0,00%	0,00%
Προμήθεια Μεταφοράς	Διαφορά Προμ. Διάθεσης	Διαφορά Προμ. Διάθεσης
Καταβολή Αξίας Εξαγοράς	T+1	T+1

## Επενδυτική Ανασκόπηση

Το αμοιβαίο απέδωσε 0,55% κατά το πρώτο τρίμηνο του 2019. Το αμοιβαίο παρέμεινε επενδεδυμένο σε βραχυπρόθεσμα κρατικά ομόλογα, βραχυπρόθεσμα εταιρικά χρεόγραφα χρηματογοράς, καθώς και τραπεζικές καταθέσεις. Από την αρχή του έτους παρατηρήθηκε σημαντική μείωση των yields στις αγορές ομολόγων η οποία οδήγησε σε σημαντική αύξηση των τιμών των ομολόγων. Αύξηθηκε το ποσοστό βραχυπρόθεσμων εταιρικών χρεογράφων χρηματογοράς και μεσοπρόθεσμων καταθέσεων στο χαρτοφυλάκιο καθώς αυτά προσέφεραν υψηλότερες συγκριτικά αποδόσεις.

Σωρευτικές Αποδόσεις	Από Αρχή Έτους	1 Έτος	3 Έτη	5 Έτη	Από Έναρξη
<b>Eurobank Σειρά Μεριδίων</b>	<b>0,55%</b>	<b>1,77%</b>	<b>3,11%</b>	<b>4,37%</b>	<b>33,59%</b>

## Επενδυτικός Σκοπός

Σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η διατήρηση της αξίας του αρχικού ενεργητικού του και η παροχή αποδόσεων αναλόγων με τις αποδόσεις στις χρηματογορές μέσω της επένδυσης κυρίως (δηλαδή κατά ποσοστό τουλάχιστον 65% του καθαρού ενεργητικού του) σε μέσα χρηματογοράς υψηλής ποιότητας (με βάση τον χαρακτηρισμό τους από την ΑΕΔΑΚ σύμφωνα με την έκθεση ισχύουσας νομοθεσίας) και της τοποθέτησης του ενεργητικού του σε καταθέσεις που ηρούνται σε πιστωτικά ιδρύματα (εκφορημένα σε Δολάριο ΗΠΑ ή άλλα νομίσματα συνδεδεμένα με αυτά). Περαιτέρω, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί να επενδύει σε επενδύσεις εκφρασμένες σε Δολάριο ΗΠΑ ή άλλα νομίσματα συνδεδεμένα με αυτό: (α) παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα που συμφορούν με την επενδυτική στρατηγική του, (β) παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα με υποκείμενη αξία συνάλλαγμα μόνο για λόγους αντιστάθμισης, (γ) χρεωστικούς τίτλους εκφρασμένους σε νόμισμα διαφορετικό από το νόμισμα βάσης του αμοιβαίου κεφαλαίου (non-base currency securities), υπό την προϋπόθεση ότι η έκδοση στο συνάλλαγμα είναι πλήρως αντισταθμισμένη (δ) ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, (ε) μέσα χρηματογοράς τουλάχιστον επενδυτικής διαβάθμισης (investment grade) που εκδίδονται ή είναι εγγυημένα από μια κεντρική ή περιφερειακή αρχή, την Ευρωπαϊκή Ένωση, κεντρική τράπεζα κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ή την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, (στ) λοιπούς χρεωστικούς τίτλους, εφόσον έχουν υπολειπόμενη διάρκεια ζωής έως και δύο (2) έτη και το χρονικό διάστημα που υπολείπεται μέχρι την επόμενη ημερομηνία αναπροσαρμογής του επιτοκίου, το οποίο πρέπει να συνδέεται με επίτοκο μέσον χρηματογοράς ή δείκτη, δεν υπερβαίνει τις τριάντες (30) ημέρες, (ζ) άλλα Αμοιβαία Κεφάλαια Διαχείρισης Διαθεσίμων και Αμοιβαία Κεφάλαια Διαχείρισης Βραχυπρόθεσμων Διαθεσίμων, καθώς και Αμοιβαία Κεφάλαια Διαχείρισης Διαθεσίμων και ΟΣΕΚΑ Διαχείρισης Βραχυπρόθεσμων Διαθεσίμων οι οποίοι πληρούν τις σχετικές διατάξεις των κατευθυντήριων γραμμών της CERS. Σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η διατήρηση της αξίας του αρχικού ενεργητικού του και η παροχή αποδόσεων αναλόγων με τις αποδόσεις στις χρηματογορές μέσω της επένδυσης κυρίως (δηλαδή κατά ποσοστό τουλάχιστον 65% του καθαρού ενεργητικού του) σε μέσα χρηματογοράς υψηλής ποιότητας (με βάση τον χαρακτηρισμό τους από την ΑΕΔΑΚ σύμφωνα με την έκθεση ισχύουσας νομοθεσίας) και της τοποθέτησης του ενεργητικού του σε καταθέσεις που ηρούνται σε πιστωτικά ιδρύματα (εκφορημένα σε Δολάριο ΗΠΑ ή άλλα νομίσματα συνδεδεμένα με αυτά). Περαιτέρω, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί να επενδύει σε επενδύσεις εκφρασμένες σε Δολάριο ΗΠΑ ή άλλα νομίσματα συνδεδεμένα με αυτό: (α) παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα που συμφορούν με την επενδυτική στρατηγική του, (β) παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα με υποκείμενη αξία συνάλλαγμα μόνο για λόγους αντιστάθμισης, (γ) χρεωστικούς τίτλους εκφρασμένους σε νόμισμα διαφορετικό από το νόμισμα βάσης του αμοιβαίου κεφαλαίου (non-base currency securities), υπό την προϋπόθεση ότι η έκδοση στο συνάλλαγμα είναι πλήρως αντισταθμισμένη (δ) ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, (ε) μέσα χρηματογοράς τουλάχιστον επενδυτικής διαβάθμισης (investment grade) που εκδίδονται ή είναι εγγυημένα από μια κεντρική ή περιφερειακή αρχή, την Ευρωπαϊκή Ένωση, κεντρική τράπεζα κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ή την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, (στ) λοιπούς χρεωστικούς τίτλους, εφόσον έχουν υπολειπόμενη διάρκεια ζωής έως και δύο (2) έτη και το χρονικό διάστημα που υπολείπεται μέχρι την επόμενη ημερομηνία αναπροσαρμογής του επιτοκίου, το οποίο πρέπει να συνδέεται με επίτοκο μέσον χρηματογοράς ή δείκτη, δεν υπερβαίνει τις τριάντες (30) ημέρες, (ζ) άλλα Αμοιβαία Κεφάλαια Διαχείρισης Διαθεσίμων και Αμοιβαία Κεφάλαια Διαχείρισης Βραχυπρόθεσμων Διαθεσίμων, καθώς και Αμοιβαία Κεφάλαια Διαχείρισης Διαθεσίμων και Αμοιβαία Κεφάλαια Διαχείρισης Βραχυπρόθεσμων Διαθεσίμων οι οποίοι πληρούν τις σχετικές διατάξεις των κατευθυντήριων γραμμών της CERS. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν επιτρέπεται να επενδύει, άμεσα ή έμμεσα, σε: (α) μετοχές ή εμπορεύματα, και (β) σε παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα με υποκείμενες αξίες μετοχές ή εμπορεύματα.

## Σύνθεση Χαρτοφυλακίου



## Μεγαλύτερες Τοποθετήσεις

T1 15/12/2019	9,79%
US TREASURY 30/9/2019	8,43%
T1 30/06/2019	8,42%
T Dep 04/01-04/04 2.79% ALPHA BANK	7,08%
T Dep 18/01-21/01 2.9% ING Bank N.V.	7,05%
ECP SUMITR 14/04/2019	7,03%
ECP DEUBAH 15/04/2019	7,03%
ECP CEDEL 03/06/2019	6,99%
ECP EUROCL 15/08/2019	6,97%
T Dep 04/02-05/08 2.71% LANDESBANK BADE	5,97%

## Στατιστικοί Δείκτες

Τυπική Απόκλιση	0,07%	VaR	0,05%
Yield to Maturity	2,62%	WAM/WAL	67,96

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι χαμηλό επενδυτικό κινδύνου και απευθύνεται σε συντηρητικούς επενδυτές που επιθυμούν επενδύσεις που συνδέονται με Δολάριο Η.Π.Α. και ταυτόχρονα επιδιώκουν να συνδράσουν ικανοποιητική βραχυπρόθεσμη απόδοση και άμεση ρευστότητα.

## Επικοινωνία

### EUROBANK Asset Management A.E.Δ.Α.Κ

Σταδίου 10

105 64, Αθήνα

Τηλ: +30 210 33 52 800,

Fax: +30 210 33 52 890

Email: am@eurobank.gr

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας για περισσότερες πληροφορίες

[www.eurobankam.gr](http://www.eurobankam.gr), [www.eurobank.gr](http://www.eurobank.gr)

ή καλέστε την υπηρεσία Europhone Banking

(Τηλ: 801 111 1144 ή 210 95 55 000)

Ο υπολογισμός της Τυπικής Απόκλισης έχει πραγματοποιηθεί με δεδομένα των τελευταίων 12 μηνών. Ο υπολογισμός του VaR έχει πραγματοποιηθεί με τη μέθοδο της ιστορικής προσομοίωσης (historical simulation) χρησιμοποιώντας ως επίπεδο εμπιστοσύνης το 99% και δεδομένα των τελευταίων 12 μηνών. Τα επίπεδα του VaR αναφέρονται σε VaR ενός μήνα.

